

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—094

紫光股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

根据交易双方的约定，《股份认购协议》签署后双方将尽快向美国外资投资委员会（CFIUS）就公司此次投资事宜提交申报文件。如在双方约定的期限内，未能获得该投资委员会关于此次投资不需该投资委员会进行立案审查的决定，则双方均有权单方终止《股份认购协议》；如双方在约定的期限届满后决定继续申报程序，则双方均应尽商业上的合理努力以获得该投资委员会批准此次投资。本次交易存在重大不确定性。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划的重大事项涉及重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于 2015 年 9 月 29 日开市起停牌。

2015 年 9 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司签署认购 Western Digital Corporation 增发新股之《股份认购协议》的议案。紫光联合信息系统有限公司（UNIS Union Information System Limited，以下简称“紫光联合”）将以每股 92.50 美元的价格，认购美国 NASDAQ 上市公司 Western Digital Corporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC）发行的 40,814,802 股普通股股份，认购金额共计 3,775,369,185 美元。认购发行完成后，公司将通过紫光联合持有 WDC 发行在外的约 15% 的股份，成为 WDC 第一大股东，并将拥有 WDC 的 1 个董事会席位，同时公司对 WDC 的长期股权投资将采用权益法核算。如实施本次认购方案，这将会对公司的业绩带来重大影响。紫光联合已与 WDC 签署了附条件交割的《股份认购协议》。

公司或紫光联合将向银行等金融或投资机构申请并购贷款以及股东方借款等方式筹集资金用于上述股份认购，同时股东紫光集团有限公司将为申请的并购贷款提供担保。

本次股份认购事项构成重大资产购买，公司正在积极推进各项工作。待相关工作完成后，公司将编制本次重大资产购买事项涉及的相关文件，并提交董事会审议。本次重大资产购买尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经国家发改委、商务部、外管局等部门备案或核准，能否获得核准通过尚存在不确定性。同时，根据交易双方的约定，《股份认购协议》签署后双方将尽快向美国外资投资委员会（CFIUS）就公司此次投资事宜提交申报文件。如在双方约定的期限内，未能获得该投资委员会关于此次投资不需该投资委员会进行立案审查的决定，则双方均有权单方终止《股份认购协议》；如双方在约定的期限届满后决定继续申报程序，则双方均应尽商业上的合理努力以获得该投资委员会批准此次投资。本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

紫光股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 30 日